

Balans per 31 december 2016

ACTIVA

Vlottend activa

*voorraden**vorderingen*

Handels debiteuren

€ 518

Overige vorderingen en overlopende

activa

€ 780

€ 1.298

liquide middelen

€ 203.303

€ 204.601

PASSIVA

Eigen vermogen

€ 47.015

Voorzieningen

Voorziening Kleine objecten

€ 5.411

Voorziening renovatie- en
restaurantprojecten

€ 150.000

€ 155.411

Langlopende schulden

Overige schulden

€ -

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten

€ 110

Overige schulden en overlopende
passiva

€ 2.065

€ 2.175

€ 204.601

Toelichting op de balans

Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen	€	28
Overlopende activa	€	752
	€	<u>780</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	€	<u>28</u>

Overlopende activa

Te ontvangen subsidie muurreclames	€	-
Rente spaarrekeningen	€	752
Te factureren omzet	€	-
Vooruitbetaalde abonnementen	€	-
	€	<u>752</u>

Voorziening kleine objecten

Stand per 1 januari	€	5.284
Ontvangen subsidies	€	466
Rente	€	211
	€	<u>5.961</u>
Kosten ten laste van de voorziening	€	<u>-550</u>
Stand per 31 december	€	<u>5.411</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	€	1.001
Dubbel ontvangen Erfgoedprijs	€	1.000
Bankkosten	€	14
Diversen	€	50
	€	<u>2.065</u>

Exploitatierkening over 2016

Baten		€	11.426
Kosten projecten	€	-	
Huisvestingskosten	€	7.630	
Kantoorkosten	€	612	
Algemene kosten	€	5.087	
Rentelasten	€	377	
Boek Trots op Kampen	€	-	
Totaal lasten	€	-	€ 13.706
			<hr/>
Exploitatieresultaat		€	-2.280,00
			<hr/> <hr/>